

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/267-1/2026

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A határozati javaslatok
elfogadásához minősített többség
szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2026. május 28-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

1.
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2026. február 26-i ülésén alkotta meg a Pécel Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ez a jogszabályi határidő az idei évben 2026. február 15. napja volt.

A Pécel Kft. 2026. évi feladat-ellátási tervét a Képviselő-testület a 2026. február 19. napján tartott rendkívüli ülésén fogadta el az 50/2026. (II. 19.) Kt. határozatával, melyben a kötelező feladatok ellátásának forrásaként 253.377.661 Ft került meghatározásra. Ezzel szemben a költségvetési rendelet 11. melléklet 1. során a Pécel Kft. támogatására 267.000.000 Ft került tervezésre és elfogadásra.

A fentiek alapján a költségvetési rendelet 11. melléklet 1. során 13.622.339 Ft előirányzat szabadult fel, melyet javaslok a jövőben nem várt kiadások pénzügyi fedezete céljából az általános tartalék sorra átcsoportosítani.

2.
A Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mobil távközlési szolgáltatás nyújtására a Yettel Magyarország Zrt.-vel kötött szerződést, mely 2026. június 28. napján lejár.

A Yettel Magyarország Zrt. jelenleg az alábbi tarifával szolgáltat:

- a havi előfizetési díj: bruttó 2.661 Ft, mely korlátlan telefonálást, 50 db ingyen SMS-t valamint 5 GB mobilinternet keretet tartalmaz.

A mobil távközlési szolgáltatás éves költsége az Önkormányzat és a költségvetési szervek esetében az alábbiak szerint alakult a 2025. évben:

- Pécel Város Önkormányzata: bruttó 1.059.753 Ft
- Péceli Polgármesteri Hivatal: bruttó 958.640 Ft
- Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház: bruttó 95.253 Ft
- Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat: bruttó 142.019 Ft
- Péceli Napsugár Bölcsőde: bruttó 63.169 Ft
- Pécel Város Óvodái: bruttó 283.971 Ft

Összesen: bruttó 2.602.805 Ft

Az előzetes felmérés, bekért indikatív árajánlat alapján hozzávetőlegesen 5,18 %-os szolgáltatási díj emeléssel lehet kalkulálni új szerződés megkötése esetén, ami éves szinten az Önkormányzat és a költségvetési szervek valamennyi

előfizetése estében összesen kb. bruttó 2.737.630 Ft kiadást, azaz összesen éves szinten bruttó 134.825 Ft többlet költséget jelentene.

Az új szolgáltatási szerződés 24 hónapra kerülne megkötésre. A 2026. évi szolgáltatási időszakára eső pénzügyi fedezet a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. során rendelkezésre áll.

Az Áht. 24. § (3) bekezdésének rendelkezése alapján a költségvetési rendelet tervezetét a polgármester minden év február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az Áht. fenti rendelkezése alapján az Önkormányzat 2027. és 2028. évi költségvetési rendeletének elfogadására várhatóan 2027. és 2028. február végén kerül sor. A 2027. és 2028. évi költségvetési rendeletek megalkotásáig az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester az előző évi kiadási előirányzatokon belül csak a kiadások arányos teljesítésére jogosult.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a 2027. és 2028. évi költségvetési rendeletek megalkotása előtt a mobil távközlési szolgáltatás igénybevételére a beszerzési eljárás elindítása és a szerződés megkötése érdekében szükséges a pénzügyi fedezet biztosítása a 2027., illetve a 2028. évi önkormányzati költségvetés terhére.

Javaslom, hogy a fenti szolgáltatás ellátása érdekében a 2027., valamint 2028. évekre biztosítsa ehhez a pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalás formájában.

3.

Az Önkormányzat 2020 szeptemberében vállalkozási szerződést kötött a Netkir Zrt.-vel az E-menza étkezési rendszer üzemeltetésének biztosítására. A szolgáltatási díj a szerződés kezdete óta változatlan: havonta bruttó 228.600 Ft. A szerződés jelenleg 2026. június 30-ig hatályos.

Az E-menza rendszer üzemeltetési költségeihez szükséges pénzügyi fedezet 2026. évi tervezésének alapja az volt, hogy a KRÉTA Étkeztetési Modul használata 2026. július 1-jétől kötelezővé válik, így az E-menza szolgáltatási költségeivel csak eddig az időpontig számoltunk. Azonban a Magyar Közlöny 2026. évi 44. számában megjelent az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 2026. évi XIV. törvény, mely a fenti határidőt megállapító jogszabályt (Gyvt.) módosította. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a KRÉTA Étkeztetési Modul kötelező bevezetése 2027. július 1-jére került elhalasztásra.

Mivel a 2026. évi költségvetés tervezése során a szolgáltatás díjjal – a jogszabályi kötelezettségre várva – csak 2026. június 30-ig kalkuláltunk, az ezen túli időszakra jelenleg nem áll rendelkezésre pénzügyi fedezet. A közétkeztetési szolgáltatás, az E-menza rendszer üzemeltetésének folyamatos biztosítása érdekében szükséges a pénzügyi fedezet biztosítása az alábbiak szerint:

- A 2026. július 1. és december 31. közötti időszakra bruttó 1.371.600 Ft, melyet a 2026. évi költségvetési rendeletben átcsoportosítás útján szükséges biztosítani.
- A menzakarthyák beszerzésének költségeire további bruttó 200.000 Ft keretösszeg biztosítása indokolt a 2026/2027. tanévre, melyet a 2026. évi költségvetési rendeletben átcsoportosítás útján szükséges biztosítani.
- A 2027. január 1. és 2027. június 30. közötti időszakra bruttó 1.371.600 Ft, mely összeg pénzügyi fedezetét előzetes kötelezettségvállalás formájában a Képviselő-testületnek szükséges biztosítania a 2027. évi önkormányzati költségvetésben.

Fentiek alapján indokolt a Netkir Zrt.-vel fennálló szerződés meghosszabbítása 2027. június 30-ig, valamint a fenti összegek pénzügyi fedezetének biztosítása a 2026. és 2027. évi költségvetésekben, a közétkeztetés zavartalan működtetése érdekében.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

I. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a jövőben esetlegesen felmerülő nem várt kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében tartalékot képez az alábbi átcsoportosítás útján:

a Pécel Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások soráról (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, részletezve 11. melléklet 1. sor) átcsoportosít 13.622.339 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 3.3. Általános tartalék sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésére 2026. szeptember 30.

II. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata és a fenntartásában működő költségvetési szervek részére a mobil távközlési szolgáltatás igénybevételéhez - 24 hónap időtartamra – szükséges pénzügyi fedezetet a 2027. évi és a 2028. évi önkormányzati költségvetésekben az alábbiak szerint biztosítja:

- Pécel Város Önkormányzata: bruttó 1.115.000 Ft/év
- Péceli Polgármesteri Hivatal: bruttó 1.010.000 Ft/év
- Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház: bruttó 101.000 Ft/év
- Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: bruttó 150.000 Ft/év
- Péceli Napsugár Bölcsőde: bruttó 67.000 Ft/év
- Pécel Város Óvodái: bruttó 300.000 Ft/év

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti összegek fedezetének tervezéséről a 2027. évi és a 2028. évi önkormányzati költségvetési rendeletek összeállítása során.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal, a pénzügyi fedezet tervezésére 2027. február 15., 2028. február 15.

III. Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Netkir Zrt.-vel az E-menza étkezési rendszer üzemeltetésének biztosítására fennálló szerződés 2027. június 30-ig történő meghosszabbítása érdekében a pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja.

A Pécel Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklet Kiadások 3.3. Általános tartalék soráról átcsoportosít 1.571.600 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeletben való átvezetésének előkészítéséről.

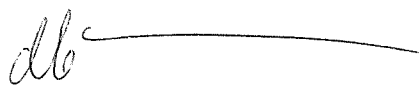
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az E-menza étkezési rendszer üzemeltetésének 2027. évi ellátásához szükséges bruttó 1.371.600 Ft összegű pénzügyi fedezetet a 2027. évi önkormányzati költségvetésben biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti összeg fedezetének tervezéséről a 2027. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésére 2026. szeptember 30., a pénzügyi fedezet tervezésére 2027. február 15.

Pécel, 2026. május 20.


dr. Kővári Alexandra
polgármester

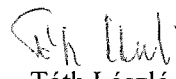
Az előterjesztés melléklete:

- az 50/2026. (II. 19.) Kt. határozat

Az előterjesztést készítette:


Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.


Tóth László
jegyző

Az előterjesztés megtárgyalására a **Pénzügyi Bizottság** illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához – a jogszabályi előírásokon túl – tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

melléklet

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2026. február 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

50/2026. (II. 19.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2026. évi feladat-ellátási tervét a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 2026. évi feladat-ellátási tervben szereplő támogatási összeg (253.377.661 Ft) pénzügyi fedezetét a 2026. évi önkormányzati költségvetésben biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Pécel Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

az 50/2020. (II. 19.) kt. határozat
melléklete



PÉCEL ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: +36 20/615-7550

Pécel Kft. feladat-ellátási terve

2026. v.3.

Melléklet: 11 db

Pécel, 2026. február 13.

Előterjesztette:

Üzemi Igazgató

Kiss László
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK.....	2
Vállalkozás alapadatai.....	3
A vállalkozás általános bemutatása.....	4
A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek.....	5
A Támogatott által ellátott feladatok.....	7
A feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek.....	7
Felhalmozási kiadások.....	7
A Pécel Kft. 2026. évi fő célkitűzései.....	8
Pénzügyi terv.....	8
A társaság jövője.....	11

Vállalkozás alapadatai

Neve:	Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság/ röviden Pécel Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű társaság
Tulajdonos:	Pécel Város Önkormányzata (100 %)
A vállalkozás fő tevékenysége:	6832 Ingatlankezelés
További tevékenységek:	Az alaptó okirat és a Fenntartói-Támogatói megállapodás szerint
A vállalkozás vezetője:	Kiss László ügyvezető igazgató
Székhelye:	2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Telephelye:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Postacím:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Telefonszám:	+ 36 28 662 089, + 36 20 615 7550
E-mail:	uzemeltetes@pecelkft.hu
Bankszámlaszám:	OTP 11742331-20090467
Adószám:	10804908-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-066280
Alapítás ideje:	1993.01.01.
Alapító tőke adatai:	3 000 000 Ft
Könyvvizsgáló:	megbízott könyvvizsgáló nincs

A vállalkozás általános bemutatása

A Pécel Kft. (a továbbiakban: Városüzemeltetés) Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló gazdasági társaság, amely az Önkormányzat által meghatározott városüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokat látja el.

Tevékenységünket az Önkormányzattal kötött Fenntartói–Támogatói Megállapodás alapján végezzük. A Városüzemeltetés könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek és egyéb vagyontárgyak a Társaság tulajdonát képezik.

A Városüzemeltetés tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze: az elsődleges-fő rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, (2025-ben az elfogadott terv összege 329 089 150 Ft volt). A második-kiegészítő rész a társaság által beszedett, feladatellátásához részben kapcsolódó bevételek (továbbiakban: saját bevétel), melyek a tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak. (2025-ben a terv 6 000 000 Ft volt).

A Társaság működésének alapelvei:

- átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás,
- költséghatékonyság és takarékoság,
- a meglévő kapacitások optimális kihasználása,
- a felelősségi szintek egyértelmű meghatározása,
- a közfeladatok folyamatos és biztonságos ellátása.

A gazdasági társaság a kapott önkormányzati támogatást és a saját bevételeit kizárólag a saját eszközök és ingatlanok állagmegóvására és az **Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodásban meghatározott** feladatok ellátására fordítja.

A közfeladatok ellátása döntően saját munkaerővel és eszközállománnyal, részben pedig külső szolgáltatások bevonásával történik.

Külső szolgáltatás igénybevételére azokban az esetekben kerül sor, amikor a Társaság nem rendelkezik megfelelő szakképzettségű munkatárssal vagy technikai háttérrel (pl. villanyszerelés, rácsálóírtás, könyvelés), illetve amikor a belső kapacitás csak részben biztosított (pl. burkolatjavítás).

2026-ban a Társaság tervezi szezonálisan közreműködő munkavállalók bevonását az első kaszálási munkák során.

A korábbi évek tapasztalatai alapján az első kaszálás idején a Kft. teljes munkaereje több hétre lekötött, ezért más feladatokat nem, vagy csak részben tudott ellátni.

A külső közreműködők bevonásával ezt a problémát kívánjuk megelőzni és biztosítani a folyamatos, zavartalan feladatellátást a tavaszi időszakban.

A 2025-ös év tapasztalatai és a 2026-os irányok:

A 2025. évi feladatellátási terv a 2024-ben elvégzett munkák tapasztalataira épült.

A tervezés során arra törekedtünk, hogy a Pécel Kft. saját kapacitásaival és erőforrásaival lássa el a feladatokat, minimalizálva a kiszervezett tevékenységek körét.

A 2025-ös évben kiemelt figyelmet fordítottunk a hatékony, szakmailag megalapozott és költségtakarékos feladatvégrehajtásra, a kiadások csökkentésére, az elromlott, használhatatlanná vált kisértékű eszközök cseréjére, valamint a munkaszervezés, irányítás és ellenőrzés fejlesztésére.

A költségvetési források átlátható és ellenőrizhető felhasználása mellett megkezdtük a belső kontrollrendszer megerősítését és egyértelműen meghatároztuk a felelősségi szinteket a szervezeten belül.

Ezek az alapelvek 2026-ban is meghatározó szerepet kapnak. Célunk a szervezeti működés hatékonyságának további növelése, a fenntartható gazdálkodás erősítése, valamint a városüzemeltetési feladatok minőségi és kiszámítható ellátása Pécel lakossága érdekében.

A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását elsősorban saját kapacitás igénybevételével próbálja megoldani, ugyanis ezáltal jobban tudja követni és dinamikusan megoldani a város „ad-hoc” jelentkező változatos és sokszor nehezen körülhatárolható jogos elvárásait. A minőségi elvárások folyamatos változáson mennek át a lakosság összetételével összhangban.

Azokban az esetekben, amikor a szükséges szakmai képzettség nem áll rendelkezésre a feladatok megvalósítására, - eseti megbízási szerződéssel -, külső vállalkozó kerül megbízásra.

A feladatok elvégzéséhez jelenleg az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő gazdasági vezető
- 3 fő irodai alkalmazott
- 1 fő telephelyvezető
- 1 fő zöldterület-kezelői csoportvezető
- 1 fő favizsgáló és kertészeti tanácsadó
- 20 fő fizikai alkalmazott

Munkavállalóinkat határozatlan idejű munkaviszony keretében foglalkoztatjuk, heti 8 - 40 óras munkaidőben. A részmunkaidős foglalkoztatás célja a munkaerő-gazdálkodás optimalizálása és a feladatellátás folyamatosságának biztosítása. Az azonos bértömegű, de megosztott munkaidős struktúra lehetőséget teremt arra, hogy a munkaszervezés rugalmasabban reagáljon a szezonális, illetve személyi távollétekből adódó változásokra.

Fontos célkitűzésünk a munkavállalók képzésének támogatása, például gépkezelői jogosítvány és lakott területi fakitermelő végzettség megszerzésében. Munkavállalóink többsége nyitott a képzések elvégzésére, ami elősegíti szakmai fejlődésüket és a társaság hatékonyságának növelését.

Bérfejlesztési és ösztönzési rendszer

A Társaság 2026. évben a fizikai állomány és a csoportvezetők körében egységes szemléletű, kétpilléres bérfejlesztési rendszert kíván bevezetni. A cél nem kizárólag a munkabérek nominális növelése, hanem a munkafegyelem, a minőségi feladatellátás, a szervezeti stabilitás és a felelősségi szintek megerősítése.

A 2026. évre tervezett, összesen 15%-os bérfejlesztés két elemből áll:

5% alaphér-emelés, amely valamennyi érintett munkavállalót egységesen megillet,

10% teljesítményarányos motivációs bérkiegészítés, amely havi szinten, a munkavégzés minőségéhez és fegyelméhez igazodva kerül megállapításra.

A Felügyelőbizottság javaslatának beépítése

A Felügyelőbizottság javaslata alapján indokolt a motivációs bérkiegészítési rendszer kiterjesztése a csoportvezetői állományra is.

A csoportvezetők esetében a bértkiegészítés megítélése nem kizárólag az egyéni munkavégzéshez kötődik, hanem az általuk irányított munkacsoport teljesítményéhez, a munkafegyelem érvényesüléséhez, valamint a szervezeti célok megvalósulásához is kapcsolódik.

A fizikai dolgozók motivációs bértkiegészítésére vonatkozó részletes szabályzattervezet elkészült. A Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően a szabályzat kiegészítése szükséges annak érdekében, hogy – a vezetői felelősségi kör sajátosságainak figyelembevételével – rendelkezései a csoportvezetői állományra is kiterjedjenek.

A motivációs bértkiegészítés feltételei:

A havi motivációs bértkiegészítés – a munkakör jellegéből fakadó eltérések figyelembevételével – kizárólag abban az esetben illeti meg a munkavállalót (beleértve a csoportvezetői állományt is), ha:

- a munkaköri leírásban foglalt feladatait rendszeresen és pontosan ellátja,
- a munkaidőt rendeltetésszerűen és teljeskörűen kitölti,
- nem fordul elő indokolatlan hiányzás vagy a munkavégzéssel össze nem egyeztethető magatartás,
- a munkaterületet engedély nélkül nem hagyja el,
- együttműködő és felelősségteljes magatartást tanúsít,
- a rábízott munkaterületet és eszközöket rendezetten, biztonságosan tartja.

A csoportvezetők esetében további értékelési szempont:

- az irányításuk alá tartozó munkacsoport munkaszervezésének hatékonysága,
- a munkafegyelem érvényesítése,
- a feladatellátás minőségének és folyamatosságának biztosítása.

A teljesítményértékelést a csoportvezető havi rendszerességgel véleményezi, a csoportvezetők esetében az értékelés az ügyvezető hatáskörébe tartozik. A bértkiegészítés megállapításáról minden esetben az ügyvezető dönt.

A motivációs bértkiegészítés nem automatikus juttatás. A feltételek nem teljesülése esetén az adott hónapban nem kerül kifizetésre. A tartósan alulteljesítő munkavállalók esetében a munkaviszony fenntartásának indokoltsága felülvizsgálatra kerülhet.

A rendszer célja az egyéni teljesítmény és a vezetői felelősség anyagi elismerése, valamint a szervezeti hatékonyság és munkafegyelem hosszú távú erősítése.

Továbbá 2026-tól a Társaság bővíti az egyszerűsített foglalkoztatás lehetőségét, ami rugalmas reagálást biztosít a hirtelen kapacitásigényekre, megkönnyíti a szabadságotlások kezelését és támogatja a szezonális feladatellátást (pl. kaszálás).

2024-ben sikeresen megvalósítottuk a tervezett létszámbővítést, amelynek keretében képzetesebb munkavállalókkal bővítettük az állományt. 2025-ben a korábbi évekhez képest csökkent a fluktuáció, ami a stabilabb munkaerő-megtartás eredménye. Az elvégzendő feladatok alapján különálló, de szükség esetén összevonható csoportjaink vannak. A feladatok mennyisége sok esetben indokoltá tenné az összevonásokat, viszont ennek minimalizálására tervezzük az egyszerűsített foglalkoztatásban lévők alkalmazását és a szezonális kaszálásnál a közreműködő igénybevételét, hogy a lehető legtöbb területen folyamatos maradjon a feladat ellátása.

A 2025-ös évben a Kft. végrehajtotta az azonos munkakörök közötti bértkülönbségek csökkentését.

A KSH alapján a 2025. évi infláció 4,4% volt, de a drágulás szerkezete jelentősen eltért az egyes termékek- és szolgáltatáscsoportok között az előző évhez képest.

Ezt figyelembe véve az irodai dolgozók esetében átlagosan 10%, a fizikai dolgozók és a csoportvezetők esetében pedig a motivációs bérttel együtt 15% bértemelés került tervezésre.

Az intézkedés célja a munkavállalók jövedelmének reálértékének megőrzése, különös tekintettel az élelmiszerár-emelkedések kompenzálására.

Jelen dokumentum célja a Támogatást nyújtó Önkormányzat részére információ biztosítása és a Támogatottnak nyújtandó támogatási összeg pontos meghatározása és annak alátámasztása. A támogatás a korábbi éveknek megfelelően működési célú pénzeszközátadás formájában történik meg.

A Támogatott által ellátott feladatok

A Támogatott által ellátandó feladatok meghatározását a Támogató és a Támogatott között létrejött, 2026. január 1. napjától hatályos Fenntartói–Támogatói Megállapodás tartalmazza.

A jelen Feladat-ellátási Terv a feladatellátás kereteit és alapelveit rögzíti, a konkrét feladatkörök tételes meghatározását a hivatkozott Fenntartói–Támogatói Megállapodásra utalással veszi át, azok szövegszerű megismétlését nem tartalmazza.

A Támogatott a feladatait a mindenkor hatályos Fenntartói–Támogatói Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, az abban foglalt feladatmegosztás és tartalmi meghatározás szerint köteles ellátni.

A feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek

- a.) **Telephely üzemeltetés.** Azokat a költségeket tartalmazza, amelyek indokoltak a társaság elhelyezésére szolgáló és működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez.
- b.) **Gépek – eszközök üzemeltetése, karbantartása, gép-eszköz – szerszám- anyag beszerzés.** Az alkatrész beszerzése során elsődleges szempontunk a költséghatékonyság a minőség megtartása mellett.
- c.) **Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése.** A munkavégzéshez szükséges, a munkáltató ellátási kötelezettségét terhelő munkavédelmi felszereléseket és a munkavégzéshez szükséges – hiányzó vagy elhasználódott - kézi szerszámok beszerzését terveztük

Felhalmozási kiadások

Középtávú fejlesztési és eszközpótlási igények:

A társaság járműparkja elöregedett, a legtöbb kisteherautó 20 évnél idősebb, fenntartási költségük magas, meghibásodási gyakoriságuk nő és az üzemeltetés biztonsági és környezetvédelmi elvárásainak egyre kevésbé felelnek meg.

Ennek alapján indokolt a járműpark fokozatos megújításának előkészítése, amelyhez önkormányzati vagy pályázati forrás bevonása szükséges.

A fejlesztési program tervezett céljai:

a városi feladatellátásban részt vevő járművek megbízhatóságának növelése, az üzemeltetési és javítási költségek csökkentése, a korszerű, alacsony károsanyag-kibocsátású gépjárművek fokozatos bevezetése.

A Városüzemeltetés az alábbi nagyobb értékű eszközök és járművek (nem teljeskörűen) beszerzését javasolja középtávon (2026–2029), önkormányzati vagy pályázati forrás bevonásával:

- új, platós kisteherautók (4 db) a jelenlegi elhasználódott járművek fokozatos cseréje,
- seprős autó a közterületek tisztántartásának gépesítésére,
- emelőkosaras autó főleg zöldterületi munkák ellátására,

- 8 tonnás forgó- kotrógép út és árok karbantartási feladatok hatékony elvégzéséhez,
- kiskodógép a rakodási, anyagmozgatási, hóeltakarítási és útjavítási munkák támogatására,
- 3 tonnás úthenger az útkarbantartási feladatok elvégzéséhez,
- zárt dobozos kisteherautó a közterületi karbantartó részleg szerszámainak, eszközeinek szállítására.

A Pécel Kft. 2026. évi fő célkitűzései

Rendkívül fontosnak tartjuk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladatvégrehajtást, a felesleges vagy műszakilag elavult eszközök cseréjét, a munkaszervezés, irányítás, ellenőrzés hatékonyságának növelését. Fontos feladatnak tekintjük azt, hogy a rendelkezésre bocsátott költségvetési források felhasználásának átláthatóságát és ellenőrizhetőségét folyamatosan biztosítsuk.

- 1.) Az alapító Pécel Város Önkormányzata által a Fenntartói – Támogatói Megállapodásban és egyéb megbízási szerződésekben rögzítettek maradéktalan végrehajtása.
- 2.) A rendelkezésre álló szakemberekkel és technikai eszközökkel a város üzemeltetésével kapcsolatban jelentkező, a jóváhagyott „Feladatellátási terv” szerinti feladatoknak **szakszerű és elvárható időn belüli, a rendkívüli feladatoknak – az élet és vagyonbiztonság elsődlegességének figyelembevételével - a legrövidebb időn belüli megvalósítása.**
- 3.) Az elvégzett munka minőségének javítása, azok ellenőrzésének növelése.
- 4.) A szakképzett munkaerő állományának megerősítése a teljesítmény javítására irányuló cserékkel, valamint a jó minőségű szerszámпарк folyamatos bővítése.
- 5.) Az ellátott intézményeknél a feladatok pontos meghatározása, ezáltal az együttműködés hatékony növelése, tervezhető felújítási ütemezésben való együttműködés.
- 6.) A jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása.
- 7.) A város parkosításának további javítása, köztereinek virágosabbá tétele.
- 8.) A kátyúzási munkák folytatása, valamint a város út-és járdahálózatának további javítása.

Pénzügyi terv

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a 2025-es év 1-12. havi tényszámain, valamint a 2026-ben várható feladatokon alapszik. Az előzetes elemzések alapján figyelembe vettük a klímaváltozás következtében fokozódó szélsőséges időjárási viszonyokat, amelyek kedvezőtlen hatást gyakorolnak a városi infrastruktúrára és növényzetre. Emiatt szükséges, hogy egész évben, folyamatosan dedikált csapatok álljanak rendelkezésre a városi infrastruktúra karbantartásához, valamint a zöldterületek gondozásához.

A feladatok három fő területre oszthatók:

Zöldterület-kezelői csoport

2025-ben a MOHU Nonprofit Zrt. kérésére, a zavartalan hulladékszállítás biztosítása érdekében, út-űrszelvény tisztítási munkákat végeztünk, amelyek jelentős mértékben átalakították az eredetileg tervezett éves munkaprogramot. A feladat 2026 első félévében is folytatódik, ezt követően azonban várhatóan elegendő lesz a fenntartási jellegű karbantartás elvégzése.

2026-ban az Önkormányzattal közösen tervezzük az elektromos vezetékekbe nyúló fák visszavágását is. A Városüzemeltetés jelenleg nem rendelkezik sem a szükséges eszközparkkal, sem a megfelelő szakmai háttérrel ezen munkák biztonságos elvégzéséhez, ezért a feladat ellátásához külső szakvállalkozó bevonása szükséges.

A közterületi fák állapotának ellenőrzése folyamatos feladat, a veszélyesnek ítélt fák esetében szakértő bevonásával döntünk a beavatkozásról vagy eltávolításról. Számos esetben a munkák elvégzése speciális technikai háttérrel (pl. alpin technika vagy emelőkosaras gépjármű) igényel, melyekhez szintén külső közreműködőt szükséges bevonni.

A zöldterületek karbantartása során – különösen a szezonálisan jelentkező kaszálási munkák idején – egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő létszámbővítéssel, illetve közreműködők bevonásával tervezzük a kapacitás növelését, különös tekintettel a fás szárú növények ápolására.

A tervezett intézkedések hatására várhatóan több humán erőforrás áll majd rendelkezésre a város virágosítási és esztétikai fejlesztési feladatainak ellátásához is.

Önkormányzati beruházásokkal, valamint munkavállalóink célzott szakmai képzésével törekszünk arra, hogy a jövőben minél több feladatot saját körben tudjunk ellátni, ezáltal a költséghatékonyságot is növelve.

Intézményi és telephelyi karbantartás

Az elmúlt időszak működési tapasztalatai alapján megállapítható volt, hogy az intézmények üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos feladatok a gyakorlatban megosztottan valósultak meg az Önkormányzat, az intézmények és a Városüzemeltetés között. Számos intézmény – különösen az óvodák – saját karbantartó személyzetet alkalmaz, illetve közvetlenül gondoskodik a kisebb javítási, gépészeti és egyéb karbantartási munkák elvégzéséről.

A Városüzemeltetés jelenlegi humán- és tárgyi erőforrásai nem teszik lehetővé az intézmények teljes körű üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátását. A társaság tevékenysége alapvetően az általános jellegű, kisebb volumenű karbantartási és javítási munkákra korlátozódik, míg a speciális szaktudást vagy engedélyköteles tevékenységet igénylő feladatok ellátása meghaladja kapacitásait.

Az elmúlt gyakorlat következtében bizonyos feladatok ellátása nem minden esetben volt egyértelműen szabályozott, ami a felelősségi viszonyokban is bizonytalanságot eredményezett. Ennek rendezése érdekében került a Fenntartói–Támogatói Megállapodás módosításra, amely egyértelműen rögzíti az üzemeltetési és karbantartási feladatok megosztását, valamint a felelősségi körök határait.

A módosítás célja az volt, hogy a Városüzemeltetés kizárólag azon tevékenységekért tartozzon felelősséggel, amelyekhez megfelelő szakmai, személyi és eszközfeltételekkel ténylegesen rendelkezik. Az üzemeltetési és karbantartási feladatok többi része az Önkormányzat, illetve az érintett intézmények közvetlen hatáskörében maradt.

Közterület-karbantartás

A közterület-karbantartási feladatok ellátása során figyelembe kell venni Pécel város kiterjedt úthálózatát, domborzati adottságait, valamint a jelentős arányban meglévő földutak, elöregedett járdák, szilárd burkolatú utak és csapadékvíz-elvezető árkok állapotát. Ezek karbantartása folyamatos és szervezett munkavégzést igényel.

Amennyiben a zöldterület-kezelési feladatok ellátásába nem szükséges bevonni a közterület-karbantartási csoportot, a rendelkezésre álló jelenlegi létszám elegendő az alapfeladatok elvégzésére. Ugyanakkor a nagyobb volumenű, felújítás jellegű munkákhoz a Városüzemeltetés nem rendelkezik megfelelő eszközparkkal, illetve az ilyen tevékenységekhez szükséges szakirányú szaktudással. A megfelelő szakemberek bevonása csak magasabb jövedelmi szint biztosításával lehetséges.

A hatékonyabb és átfogóbb munkavégzés érdekében elengedhetetlen az eszközpark fokozatos cseréje és bővítése, valamint a szakirányú dolgozók hosszú távú megtartása és bevonása. Az eszközbeszerzések megvalósítása kizárólag önkormányzati támogatással lehetséges, míg a humán erőforrás oldal megerősítését bérfejlesztési és motivációs program bevezetésével szeretnénk elérni.

A cél, hogy a Városüzemeltetés közterület-karbantartási tevékenysége stabil, kiszámítható és önállóan is hatékonyan működő egységgé váljon, amely hosszú távon is biztosítani tudja a városi infrastruktúra fenntartható karbantartását és fejlesztését.

Költségek és eszközgazdálkodás

A 2025-ben tapasztalt áremelkedések és a piaci költségváltozások alapján a 2026. évi költségvetés tervezésekor 5–15%-os anyag- és erőforrásköltség-növekedéssel számolunk. Célunk, hogy a munkavégzéshez szükséges alapanyagok, szerszámok és segédeszközök folyamatosan rendelkezésre álljanak, ezzel biztosítva a feladatellátás folyamatosságát és minőségét.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a dolgozók megfelelő minőségű, időjárás- és munkakörnyezet-álló védő- és láthatósági ruházattal rendelkezzenek, ami a munkavédelmi előírások teljesítése mellett a biztonságos munkavégzést is szolgálja.

A meglévő gépjármű- és eszközpark átlagéletkora magas, ami fokozott karbantartási igényt jelent. A meghibásodások elkerülése érdekében a rendszeres szervizelést és állapotmegóvást továbbra is prioritásként kezeljük, így biztosítva a folyamatos üzemképességet és a váratlan leállások minimalizálását. Emellett szükséges az eszközök fokozatos cseréje és bővítése, összhangban a felhalmozási kiadások fejezetében már megfogalmazott célokkal.

Pénzügyi keret és költségvetési tervezés

A 2026-es évre tekintettel az infláció és a költségek növekedésére a városüzemeltetési feladatok ellátására az összes tervezett költség 339.876.200 Ft.

Feladat-ellátási tervünk alapján összesen 253.377.661 Ft tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a tervezett saját bevétellel (9.450.000 Ft), az eredménytartalékba helyezett összeg igénybevételével (50.000.000 Ft) és a 2025. évi támogatásból fel nem használt összeg felhasználásával (27.048.539 Ft) együtt a teljes költségigényünket tartalmazza. Az eredménytartalék igénybevételének és a 2025. évi támogatásból megmaradt összeg felhasználásának bevételként történő tervezése a Tulajdonos kérésére történt.

A társaság jövője

A társaság az önkormányzat részére kötelezően előírt és vállalt feladatok ellátását tekinti elsődlegesnek. A Pécel Kft. célja, hogy a városüzemeltetési feladatok végrehajtása során a szakmai színvonal folyamatosan emelkedjen és a munkák minősége minden esetben megfeleljen a lakossági és önkormányzati elvárásoknak. Ennek érdekében egységes minőségi követelményrendszert alakítunk ki a különböző tevékenységekhez (pl. kaszálás, útkarbantartás), a munkafolyamatok során rendszeres, dokumentált helyszíni ellenőrzéseket végzünk. A csoportvezető és a telephelyvezető részletes teljesítményértékelést készítenek, amely nyomon követi az észlelt hiányosságokat és az ellenőrzési tapasztalatok alapján célzott oktatásokat és visszajelzéseket biztosítunk a dolgozók számára.

A cél a minőségi munkavégzés kultúrájának erősítése, a hibák számának csökkentése, valamint a lakossági elégedettség növelése.

3.a) Tervezett bevételek

<i>Sorszám</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Összesen</i>
	Bevételek mindösszesen	339 876 200 Ft
1.	Önkormányzati támogatás	253 377 661 Ft
2.	Saját bevételek	9 450 000 Ft
2.1	Ingyankezelésből adódó bérleti díj	4 800 000 Ft
2.2	Takarítás orvosi rendelő	650 000 Ft
2.3	Egyéb	3 000 000 Ft
2.4	Piaci helyhasználati díj	1 000 000 Ft
3.	Előző évek egyéb bevételeiből	77 048 539 Ft
3.1	Eredménytartalékba helyezett összeg igénybevétele	50 000 000 Ft
3.2	2025. évi támogatásból fel nem használt összeg felhasználása	27 048 539 Ft

3.b) Költségek ráfordítások

<i>Sorszám</i>	<i>Kiadás jogcím</i>	<i>Összesen</i>
	Összesen	339 876 200 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	67 835 000 Ft
2. (3.bb)	Igénybevett szolgáltatások	22 809 000 Ft
3. (3.bc)	Egyéb kiadások, ráfordítások	23 815 000 Ft
4. (3.bd)	Személyi jellegű ráfordítások	225 417 200 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorszám	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
	Összesen:				67 835 000 Ft	
1	Városi dekoráció készítése	4	alk	100 000	400 000	Évszaknak megfelelő
2	Zászlótartók karbantartása, zászlók cseréje, új zászlók beszerzése	1	éves	100 000	100 000	2025. évi adatok alapján
3	Biztonságot veszélyeztető vezetékbe benyúló növényzet eltávolítása (kosaras autó igénybevétele esetén)	160	óra	30 000	4 800 000	1.sz. melléklet
4	Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőtáblák és oszlopok kihelyezése, cseréje, pótlása)	1	éves	1 000 000	1 000 000	A 2025. évi felhasználás részleges, de a tétel jövő évi szükségessége indokolja az eredeti előirányzat szinten tartását
5	S sebességcsökkentő küszöbök festése, parkolók és jelzések festése	50	m ²	3 000	150 000	anyag egységár festés/m2
6	Önkormányzati szilárd burkolatú utak, járdák, árkok javítása, felújítása	1	éves	16 000 000	16 000 000	a tevékenység során felhasználandó anyagok, szolgáltatások egységárait az 2.sz. melléklet tartalmazza
7	Önkormányzati földutak, földárkok karbantartása	1	éves	4 000 000	4 000 000	kalkulálva az 2.sz. melléklet ide vonatkozó részei alapján
8	Virágosítás, kertészeti, faápolási kiadások	12	hó	150 000	1 800 000	A 2025. évi felhasználás részleges, de a tétel jövő évi szükségessége indokolja a korábbi előirányzat szinten tartását
9	Zöldterület kezelés, kaszálás Pécel területén (közreműködői szerződéssel)	1	éves	1 000 000	1 000 000	3.sz. melléklet
10	Parkok, játszótérek tartozékainak javítása, kihelyezése (padok, játszótéri eszközök)	10	db	160 000	1 600 000	becsült adat
11	Szökőkút, öntözőrendszer működtetése, karbantartása	1	éves	200 000	200 000	2025. évi állapot figyelembevételével kalkulált adat
12	Sikosságmentesítő anyag 10 kg/zsák (Útkáli Progress) 1 raklap= 1 tonna, intézményeknek, díszburkolatos területeken	2	raklap	275 000	550 000	4. sz. melléklet
13	Utak sikosságmentesítése (só) 192.000 m ²	1	éves	11 500 000	11 500 000	5. sz. melléklet
14	Közterületi szemétyűjtés (135 db kuka * heti 3 alkalom)	1	éves	450 000	450 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
15	Hulladékedények pótlása, felújítása	1	éves	700 000	700 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
16	Vizelvezető rácsok javítása, pótlása	15	db	43 000	645 000	2025. évi felhasználás kapacitás hiánya miatt nem történt, de a feladat jövő évi szükségessége indokolja a korábbi előirányzat szinten tartását
17	Zöldhulladék kezelése, elszállítása	1	éves	1 000 000	1 000 000	szállítás saját thg-val tervezve 2025. évi adatok alapján kalkulálva
18	Hordalék (pl. Bem u., Maglódi út buszforduló, Lélek patak, Csúnya árok, Ráday tér), építési törmelék elszállítása	1	éves	500 000	500 000	szállítás saját thg-val tervezve (2025. évben az aszfalt törmelék lerakása díjmentes volt)
19	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) általános karbantartás	1	éves	600 000	600 000	a 3 épületre kalkulálva, 2025. évi adatok alapján

Sorszám	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
20	Óvodák (Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés) általános karbantartás	1	éves	900 000	900 000	intézményenként 300.000Ft tervezve
21	Bölcsőde általános karbantartás	1	éves	300 000	300 000	becsült adat
22	Varga László Egészségház és Petőfi utcai orvosi rendelő takarítás és általános karbantartás	1	éves	2 000 000	2 000 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
23	Családsegítő Szolgálat általános karbantartás	1	éves	300 000	300 000	becsült adat
24	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház általános karbantartás	1	éves	300 000	300 000	becsült adat
25	Kúria rendezvényház általános karbantartás	1	éves	300 000	300 000	becsült adat
26	Piacter üzemeltetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
27	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (villanszerelési munkák, vállalkozói keretszerződéssel)	1	éves	1 200 000	1 200 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
28	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-gáz szerelési munkák, vállalkozói keretszerződéssel)	1	éves	1 200 000	1 200 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
29	Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás	1	éves	500 000	500 000	6.sz. melléklet
30	Szúnyoggyérítés (1 alk kétszeri permetezést jelent)	1	alk	1 900 000	1 900 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
31	Rovar és rágcsálóirtás	4	néves	360 000	1 440 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
32	Fakivágás (biztonságot veszélyeztető és egyéb fák kivágása közreműködő igénybevételével)	1	éves	3 500 000	3 500 000	7.sz. melléklet
33	Fapótlás	1	éves	1 500 000	1 500 000	8.sz. melléklet A 2025 évi adatok alapján kalkulálva
34	Rendezvények	1	éves	500 000	500 000	2025. évi adatok figyelembevételével
35	Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása	1	éves	2 000 000	2 000 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
36	Egyéb települési feladatok ellátása	1	éves	2 000 000	2 000 000	becsült adat

3.bb) Igénybevett szolgáltatások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg Ft	Összesen Ft
	Összesen				22 809 000 Ft
1	Könyvelési feladatok ellátása	havi	13	420 000	5 460 000
2	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	havi	12	60 000	720 000
3	Oktatás, tanfolyam	eseti	1	1 000 000	1 000 000
4	Számítástechnikai szolgáltatások	havi	12	140 000	1 680 000
5	Szoftvertámogatás	évente	1	200 000	200 000
6	Postaköltség	eseti	1	20 000	20 000
7	Telefonkölttség	havi	12	32 000	384 000
8	Biztosítás (kgfb, felelősségbiztosítások, vagyónbiztosítás)	negyedévente	4	525 000	2 100 000
9	Foglalkozás-egészségügy, oltások	évente	1	1 000 000	1 000 000
10	Adók (gépjármű adó)	évente	1	500 000	500 000
11	Tűzoltókészülék karbantartása	évente	1	50 000	50 000
12	Belső kontroll rendszer (339/2019. (XII. 23.) Korm.Rend.)	havi	12	200 000	2 400 000
13	Érintésvédelmi vizsgálatok	évente	1	100 000	100 000
14	Gázkazán karbantartás	évente	1	50 000	50 000
15	Bank költség	havi	12	170 000	2 040 000
16	Kamarai díj	éves	1	5 000	5 000
17	Igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	évente	1	100 000	100 000
18	Telephelyi közüzem (víz, gáz, áram, szemét) 2025. évi adatokból előzetes költségbecslés alapján	éves	1	5 000 000	5 000 000

3.bc) Egyéb kiadások ráfordítások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg Ft	Összesen Ft
	Összesen				23 815 000 Ft
1	Munkaruha 9. sz. melléklet	eseti	1	1 500 000	1 500 000
2	Védőital, ásványvíz	évente	1	400 000	400 000
3	Irodaszer, nyomtatvány	eseti	1	600 000	600 000
4	Gyógyszer, kötszer beszerzése	eseti	1	30 000	30 000
5	Reprezentációs költség	évente	1	300 000	300 000
6	Tisztítószer költség (telephely)	évente	1	135 000	135 000
7	Gépek- eszközök, gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, javítása 10. sz. melléklet	eseti	1	11 000 000	11 000 000
8	Üzemanyag (tevékenység ellátásához szükséges gépjárművek (17 db), gépek eszközök) 11. sz. melléklet	havi	12	487 500	5 850 000
9	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	eseti	1	1 500 000	1 500 000
10	Telephely műhely fogyóeszközök (fogyó/kopó számszámok, eszközök, anyagok) beszerzése	eseti	1	2 000 000	2 000 000
11	Telephely állagmegóvás, karbantartás	eseti	1	500 000	500 000

3. bd.)(1.) Személyi jellegű ráfordítások

Sz.	Megnevezés	Bruttó havi törzsbér	Br. Tiszt.díj havi	Bruttó jövedelem 2026. összesen	Munkáltatói közterhek éves	Össz. Bérköltség 2026. éves	Cafeteria 2026. éves	Cafeteria költsége	Mindösszesen 2026. (bérktg.+cafeteria) éves
1	Munkavállalók 28 fő	14 390 000 Ft	-	172 680 000 Ft	17 268 000 Ft	189 948 000 Ft	8 000 000 Ft	2 000 000 Ft	199 948 000 Ft
2	Készletdíj és túlóra (2025. évi adatok alapján)	-	-	8 000 000 Ft	800 000 Ft	8 800 000 Ft	-	-	8 800 000 Ft
3	Piac felügyelet	220 000 Ft	-	2 640 000 Ft	264 000 Ft	2 904 000 Ft	- Ft	- Ft	2 904 000 Ft
4	Egyszerűsített foglalkoztatás 3 fő max. 3 x 90 nap	-	-	7 020 000 Ft	792 000 Ft	7 812 000 Ft	- Ft	- Ft	7 812 000 Ft
5	Felügyelőbizottság (3 fő)	-	451 000 Ft	5 412 000 Ft	541 200 Ft	5 953 200 Ft	-	-	5 953 200 Ft
Összesen:						215 417 200 Ft	8 000 000 Ft	2 000 000 Ft	225 417 200 Ft

3. bd.)(2.) Személyi jellegű ráfordítások

	NÉV:	2025. év Bruttó bér Ft/hó	2025. év Munkáltatói adóteher Ft/hó	2026. év Bruttó bér Ft/hó	2026. év Munkáltatói adóteher Ft/hó	2026. bértg Ft/hó	
1	régi munkavállaló	400 000	40 000	440 000	44 000	484 000	
2	régi munkavállaló	380 000	38 000	437 000	43 700	480 700	
3	régi munkavállaló	350 000	35 000	403 000	40 300	443 300	
4	régi munkavállaló	450 000	45 000	518 000	51 800	569 800	
5	régi munkavállaló	470 000	47 000	541 000	54 100	595 100	
6	régi munkavállaló	440 000	44 000	506 000	50 600	556 600	
7	régi munkavállaló	380 000	38 000	437 000	43 700	480 700	
8	régi munkavállaló	370 000	37 000	430 000	43 000	473 000	
9	régi munkavállaló	784 300	78 430	902 000	90 200	992 200	
10	régi munkavállaló	750 000	75 000	825 000	82 500	907 500	
11	régi munkavállaló	150 400	15 040	166 000	16 600	182 600	heti 8 óra
12	régi munkavállaló	310 000	31 000	357 000	35 700	392 700	6 órás
13	régi munkavállaló	320 000	32 000	368 000	36 800	404 800	6 órás
14	régi munkavállaló	450 000	45 000	518 000	51 800	569 800	
15	régi munkavállaló	310 000	31 000	357 000	35 700	392 700	6 órás
16	régi munkavállaló	450 000	45 000	520 000	52 000	572 000	
17	régi munkavállaló	451 500	45 150	497 000	49 700	546 700	6 órás
18	régi munkavállaló	800 000	80 000	880 000	88 000	968 000	
19	régi munkavállaló	470 000	47 000	541 000	54 100	595 100	
20	régi munkavállaló	470 000	47 000	541 000	54 100	595 100	
21	régi munkavállaló	750 000	75 000	825 000	82 500	907 500	
22	régi munkavállaló	360 000	36 000	415 000	41 500	456 500	
23	régi munkavállaló	425 000	42 500	490 000	49 000	539 000	
24	régi munkavállaló	320 000	32 000	370 000	37 000	407 000	
25	régi munkavállaló	526 000	52 600	553 000	55 300	608 300	
26	régi munkavállaló	680 000	68 000	748 000	74 800	822 800	
27	régi munkavállaló	380 000	38 000	437 000	43 700	480 700	
28	régi munkavállaló	320 000	32 000	368 000	36 800	404 800	
		12 717 200	1 271 720	14 390 000	1 439 000	15 829 000	
	piac felügyelő	0	0	220 000	22 000	242 000	szombati napok
				220 000	22 000	242 000	
						16 071 000	

Biztonságot veszélyeztető és vezetékbe benyúló növényzet eltávolítása (kosaras autó igénybevétele esetén)

A 2025. év során a lakossági és önkormányzati bejelentések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a villamos hálózat biztonságos működését szolgáló karbantartási és gallyazási munkák több területen elmaradtak az elmúlt években. E feladatok elvégzése szakképzett, megfelelő felszereléssel és engedélyekkel rendelkező vállalkozó bevonását igényli. Városunkban a hálózati szolgáltató jelenleg nem végez települési szintű gallyazási tevékenységet, ezért ezen munkák önkormányzati koordináció keretében szükségesek. A várost 7 körzetre osztottuk fel ahol elvégeztük a felmérését és ennek várható költségét a lentebb feltüntetett táblázatban foglaltuk össze.

Terület	Munkaóra
Körzet 1 (Damjanich u. - Petőfi u. között)	30
Körzet 2 (Petőfi u. - Újtelep u. között)	20
Körzet 3 (Baross u. - Maglódi út - Pihenő u. között)	15
Körzet 4 (Levendulás - Csatári-dűlő)	25
Körzet 5 (Topolyos)	10
Körzet 6 (Pesti út - Faiskola u. - Maglódi út között)	20
Körzet 7 (Tompá u. - Felsősor u. - Maglódi út között)	40
várható összesen:	160
2026 várható óradíj Bruttó 30.000ft*160óra	4.800.000 Ft

Önkormányzati utak felújítása, javítása, padka javítás

2026-ben várható építőanyag bruttó árak 2025. évi átlag 10%os emeléssel számolva

Hidegaszfalt	25	kg	4 800 Ft	
AC-11 hengereltaszfalt	1	t	66 000 Ft	1 tonna aszfalt 4 cm
Mart/darált aszfalt	1	m3	12 000 Ft	
Bitumen szalag (48 fm/doboz)	1	doboz	50 000 Ft	
Betonúzalék	1	m3	8 000 Ft	
Beton C8/FN24 (útalap)	1	m3	33 000 Ft	
Beton C16/FN24	1	m3	35 000 Ft	
Murva 0/24	1	m3	19 000 Ft	
Kiemelt szegély 15x25x25	1	db	900 Ft	
Süllyesztett szegély 20x40x15	1	db	1 200 Ft	
Kerti szegély	1	db	1 200 Ft	
K-szegély	1	db	800 Ft	
Térkő szürke 20x10x6	1	m2	5 500 Ft	
Fuvardíj (alvállalkozó)	1	óra	17 000 Ft	
Kotrógép (4t alvállalkozó)	1	óra	22 000 Ft	

A várható feladatok sokrétűségéből adódóan reális napiköltség nem kalkulálható, számítási alapnak a korábbi évek adatait vettük alapul.

Zöldterület kezelés, kaszálás Pécel területén (közreműködői szerződéssel)

Indoklás:

A 2026-os évben a zöldterületi karbantartási szezon első kaszálásainak határidőben történő elvégzéséhez – a rendelkezésre álló saját létszám és gépi kapacitás korlátozottsága miatt – külső közreműködő bevonása szükséges.

A szezon elején a megnövekedett fűnövekedés, a csapadékos időjárás és a nagymértékű, kézi erővel kaszálendő felületek miatt a feladat saját erőből történő ellátása aránytalanul hosszú időt venne igénybe, ami rontaná a városképet és lakossági elégedetlenséget eredményezne.

A Pécel Kft. külső vállalkozót von be a szezon első kaszálásainál, alkalmoszerű megbízási szerződés keretében. A közreműködő saját eszközökkel (motoros kaszákkal) végzi a munkát, a keletkező zöldhulladék elszállítása a Kft. feladata marad.

Várható vállalkozási árak 2026-ban:		
Munkavégzés jellemzője	Munkavégzés jellemzője	Nettó ár(Ft/m ²)
Egyszerű, sík terület kézi kaszálása	kevés akadály, fű 20-30 cm	10-12 Ft/m ²
Bonyolultabb, nehezen megközelíthető terület	árok, fás-bokros részek, 40-60 cm fű	12-20 Ft/m ²
Erősen benőtt, elhanyagolt, vastag szárú növényzet	első kaszálás, gazos meredek terep	20-28 Ft/m ²
Megközelítőleg 28-35 ezer négyzetméter terület kaszálására elegendő az előirányzott (1 000 000 Ft) költség		

Síkosságmentesítő anyag díszburkolatos területen

Az Útkáli PROGRESS magas kálium és magnézium tartalma révén táplálja az élő növényzetet és garantálja a biztonságos téli közlekedést. Az Útkáli maradéktalanul felszívódik, feloldódik így nem szükséges az utólagos seprés, takarítás. Alkalmazható járdák, térkövek, betonutak jégmentesítésére.	m ²	Gyengébb havazások esetén, kisebb lefagyásokkor -5Co-ig 10-20g/m ² .	Jégbordás utakra, nagyobb havazásokkor -5Co fok alatt 20-40g/m ² . 10% veszteséggel számolva / alkalom (rakodás, tárolás, bedolgozási hiba)	1 alkalom költsége	
		kg/alkalom	kg/alkalom	kg/alkalom	Ft/alkalom
Piac területe	3 500	70	140	154	42 042
Kórház Köz	2 500	50	100	110	30 030
Kossuth tér	4 000	80	160	176	48 048
összesen	10 000	200	400	440	120 120

Útkáli progress 2025-ben várható telephelyi ára 215 Ft/kg + ÁFA:

273 Ft

Utak síkosságmentesítése (a 2024 - 2025 téli síkosságmentesítéssel számolva)

Síkosságmentesítő anyag Pécel közútjaira 2024-2025 téli átlagfelhasználás szerint		m ² *	1 alkalom		16 alkalom	
összesen			t/alkalom	alkalom	t/16 alkalom	16 alkalom
		192 000	4,450	276 924 Ft	71,200	4 430 776 Ft
Felhasznált só négyzetméterre történő kimutatása forintban						
62 230 Ft						

Só ára Ft/kg (nettó)	Só ára Ft/kg(bruttó)	1 m ² eső só mennyisége (kg)	1 m ² eső só ára Ft (nettó)	1 m ² eső só ára Ft (bruttó)
49,0	62,23	0,0230	1,12700	1,43129

* 2024. év elején készített útkataszter alapján: síkosságmentesítendő utak hossza 48.000 m

A gyakorlat szerint az utak szórási szelessége átlagosan 4 m
szóásra kerülő terület: **192.000 m²**

A síkosságmentesítéssel kapcsolatos információk:

A 2025–2026. évi téli időszakban, különösen 2026 januárjától kezdődően vis maior jellegű időjárási körülmények alakultak ki, amelyek az elmúlt évekhez képest rendkívül mértékű síkosságmentesítési beavatkozásokat tettek szükségessé. A 120 tonnás kiinduló sókészlet, valamint a vis maior helyzet miatt, januárban eddig megrendelt pótlások (kb. 6 200 000 Ft értékben) jelentős része már január közepéig felhasználásra került, miközben a beszerzési árak az országos hiány miatt jelentősen emelkedtek. A folyamatos és biztonságos feladatellátás, valamint a nyári készletfeltöltés biztosítása érdekében a síkosságmentesítés költségvetési előirányzat 11 500 000 Ft. A 2025. évben az útszóró só nettó 49 Ft/kg áron került beszerzésre. A 2026. évben a nyári időszakban nettó 50–55 Ft/kg közötti árra számítunk, amely mellett a rendelkezésre álló forrás biztosítja a szükséges pótlást.

Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás 2026.

<i>hulladék megnevezése</i>	<i>30m3 konténer</i>			<i>Alkalom</i>	<i>összesen</i>		
	<i>nettó</i>	<i>áfa</i>	<i>bruttó</i>		<i>nettó</i>	<i>áfa</i>	<i>bruttó</i>
Autógumi hulladék - 2 konténer	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft	2	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
Elektronikai hulladék - 2 konténer	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft	1	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft
						összesen	495 300 Ft

Elektronikai hulladék 2025. évben összesen 7 db konténerrel lett elszállítva, ebből bruttó 95 250 Ft értékben került 2 db kihelyezett konténer leszámításra.

A gyűjtés során biztosított csere konténerek pontosan 5db nem kerültek kiszámításra.

Autógumi gyűjtés 2025. novemberéig nem történt.

Átlagos fakivágás nettó árak 2026-ban*(közreműködő igénybevétele)*

Szolgáltatás	Árak
Fakivágás alpintechnikával	80.000.-Ft-tól
Közepes méretű fa kivágása	30.000.-Ft-tól
Nagy méretű fakivágás	80.000.-Ft-tól
Extra méretű fa kivágása	120.000.-Ft-tól
Emelőkosaras fakivágás	100.000.-Ft-tól
Zöldhulladék elszállítás	5.000.-Ft/m ³ -től
Ágdarálás	5.000.-Ft/m ³ -től
Tuskómarás	400.-Ft/cm-től
Favizsgálói szakvélemény ára	árajánlat alapján

Az élet- és balesetveszélyes fák kivágásával kapcsolatos költségek meghatározása minden esetben egyedi műszaki felmérés alapján történik. A beavatkozás összetettségét jelentősen befolyásolja a fa mérete, állapota, elhelyezkedése (pl. közművek, épületek, forgalmi terhelés közelsége), valamint az alkalmazandó technológia (alpintechnika, kosaras emelő, daruzás).

A költségmegállapítás során figyelembevételre kerülnek a munkavédelmi és forgalombiztonsági intézkedések, az esetleges területlezáras, továbbá az elszállítás és a terület helyreállításának költségei is.

Fapótlás - előzetes költségbecslés 2026. évre

<i>megnevezés</i>	<i>Bruttó Ft/db</i>
fa	55 000
telepítés ktg	20 000
összesen	75 000

/támaszték, föld, dréncső, kötöző, műtrágya, utógondozás/

Tervezett faültetések száma: 20 db

összes költség 1 500 000 Ft

Pécel Üzemeltető Kft. munkaruha finanszírozási igény 2026.

2026. évre várható munkaruha felhasználás.

<i>megnevezés</i>	<i>fő, db</i>	<i>munkaruha értéke</i>	<i>összesen</i>
Dolgozók létszáma	23	65 000 Ft	1 495 000 Ft
		összesen	1 495 000 Ft

1 fő munkavállalónak a munkaruha csomag tartalma:

<i>megnevezés</i>	<i>mennyiség</i>	<i>egységár</i>	<i>összesen</i>	<i>23fő</i>
nadrág	1	20 000 Ft	20 000 Ft	460 000 Ft
munkavédelmi bakancs	1	30 000 Ft	30 000 Ft	690 000 Ft
póló	5	3 000 Ft	15 000 Ft	345 000 Ft
		összesen	65 000 Ft	1 495 000 Ft

A munkaruha a Pécel Kft. logójával van ellátva!



A feladat-ellátási terv 3. bc) tábla 1. során a fenti számítás figyelembe vételével kerekített összeget alkalmaztunk, melynek összege: 1 500 000 Ft.

Gépjárművek tervezett 2026. évi javításai

10.számú melléklet

Költség megnevezése	Gépjármű forgalmi rendszáma															
	IBX 220	JIR 462	LUJ 770	MDL 222	MDB 356	KDC 738	PDP 328	PILJ-817	MTZ 090	YMZ 821	YKA 884	YIU 580	YMZ 659	AAFB-255	BELLE	Agárdió
időszakos karbantartás 1 db/év	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
állagmegőrzés, javítás	100 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	100 000 Ft
kapó alkatrészek cseréje	300 000 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft
műszaki vizsgáló érvényessége	2027.07.09	2026.01.05	2027.01.29	2027.08.18	2026.03.17	2026.09.07	2027.03.19	2026.04.30	2024.11.28	2024.11.28	2024.09.10	2030.03.17	2025.12.03	2025.11.21	200 000 Ft	100 000 Ft
műszaki vizsgadíj	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	100 000 Ft	100 000 Ft	nem aktuális	100 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	2030.03.17	2025.12.03	2025.11.21	nem aktuális	nem aktuális
Autópályára / útdíj	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	60 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	100 000 Ft	100 000 Ft	nem aktuális	100 000 Ft
Összesen:	520 000 Ft	520 000 Ft	620 000 Ft	520 000 Ft	660 000 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft	620 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	3 100 000 Ft	700 000 Ft	500 000 Ft	600 000 Ft	400 000 Ft
Összes költségek:	11 000 000 Ft															

Magyarázat:

időszakos karbantartás 1 db/év: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, pollen-szűrő, gázolajszűrő cseréje

állagmegőrzés, javítás: izzó, fejületi rozsdajavítás, gumi cseréje, sérült szélvédő cseréje, platójavítás és bármilyen felmerült egyéb probléma (pl. kipufogó cseréje)

kapó alkatrészek cseréje: fékberék, fékdrésza csere

A JCB 3CX kotró-rakodógép (YIU-580) esedékes javításai a két hátsó gumi cseréje, hidraulika csövek cseréje, hátsó kitalógóm javításának és a rögzítő csapok cseréje és a hajtás cseréje ennek várható összege: 2 500 000 Ft.

Az autók átlagéletkora 23 év, a futásteljesítmény átlag 260.000 km.

Gépjárművek 2026. évi tervezett üzemanyag felhasználása

2025.	<i>felhasznált mennyiség (l) tény adatok</i>
január (téli üzem)	841
február (téli üzem)	951
március (téli üzem)	592
április	860
május	670
június	600
július	500
augusztus	616
szeptember	667
október	970
november	969
december	735
összesen:	8 971

2026.	<i>Várható átlag mennyiség (l) tervezett adatok alapján</i>	<i>Összeg (650 Ft/l) *</i>
január (téli üzem)	750	487 500 Ft
február (téli üzem)	750	487 500 Ft
március (téli üzem)	750	487 500 Ft
április	750	487 500 Ft
május	750	487 500 Ft
június	750	487 500 Ft
július	750	487 500 Ft
augusztus	750	487 500 Ft
szeptember	750	487 500 Ft
október	750	487 500 Ft
november	750	487 500 Ft
december	750	487 500 Ft
összesen:	9 000	5 850 000 Ft